



广东顺威精密塑料股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黎东成	董事	因公出差	麦仁钊

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO）、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)曹惠娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录	117

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、顺威股份	指	广东顺威精密塑料股份有限公司
塑料分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司
模具分公司	指	广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司
昆山顺威	指	昆山顺威电器有限公司
上海顺威	指	上海顺威电器有限公司
武汉顺威	指	武汉顺威电器有限公司
中山赛特	指	中山赛特工程塑料有限公司
芜湖顺威	指	芜湖顺威精密塑料有限公司
香港顺力	指	香港顺力有限公司
中科顺威	指	广东中科顺威新材料科技发展有限公司
顺威赛特	指	广东顺威赛特工程塑料开发有限公司
武汉赛特	指	武汉顺威赛特工程塑料有限公司
昆山塑料	指	昆山顺威工程塑料有限公司
青岛顺威	指	青岛顺威精密塑料有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
变更后的股票简称(如有)			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东顺威精密塑料股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	顺威股份		
公司的外文名称(如有)	GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO., LTD		
公司的外文名称缩写(如有)			
公司的法定代表人	麦仁钊 (MAI REN ZHAO)		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹惠娟	朱健伟
联系地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号
电话	0757-28385938	0757-28385938
传真	0757-28385305	0757-28385305
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址、电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

- (1) 董事会秘书变更：详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013 年 4 月 23 日的相关公告。
- (2) 监事会主席变更：详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013 年 5 月 3 日的相关公告。
- (3) 新增高级管理人员一人：详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013 年 5 月 3 日的相关公告。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	684,741,451.53	631,988,789.77	8.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,485,646.70	47,610,382.93	-12.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,045,359.55	45,352,321.05	-9.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,083,194.16	12,123,028.01	-33.32%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.38	-31.58%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.38	-31.58%
加权平均净资产收益率(%)	4.05%	9.15%	-5.10%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,683,926,813.07	1,542,760,122.18	9.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,028,501,200.09	1,006,683,628.25	2.17%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,485,646.70	47,610,382.93	1,028,501,200.09	1,006,683,628.25
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,485,646.70	47,610,382.93	1,028,501,200.09	1,006,683,628.25
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-142,284.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,133,770.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,080.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	134,013.91	
少数股东权益影响额（税后）	232,103.73	
合计	440,287.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013上半年,公司管理层积极应对世界经济增长动力不足、国内经济企稳回升但增长动力仍需增强、劳动力成本继续上升、二季度市场回暖但持续时间不确定等诸多因素,全面落实经营发展战略,围绕年初制定的经营目标,切实推进各项工作的开展,积极稳固拓展国内外市场,强化各项基础管理、提升内部管理水平。

报告期内,公司实现营业收入68,474.15万元,同比上升8.35%;归属于上市公司股东的净利润4,148.56万元,同比下降12.86%。

二、主营业务分析

(一) 概述

2013上半年,公司实现营业收入68,474.15万元,较上年同期增长8.35%,实现营业利润5,058.36万元,较上年同期下降5.91%,实现归属于上市公司股东的净利润4,148.56万元,较上年同期下降12.86%。

(二) 主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	684,741,451.53	631,988,789.77	8.35%	
营业成本	551,500,046.64	497,985,123.59	10.75%	
销售费用	27,771,038.91	25,191,651.58	10.24%	
管理费用	47,302,288.31	36,320,143.27	30.24%	主要原因是公司人工费增长幅度较大,同时折旧摊销等固定费用有所增长所致
财务费用	4,470,401.26	15,164,649.18	-70.52%	主要原因是公司银行借款减少使得利息支出减少,同时募集资金存款利息收入增加和减少应收票据贴现使票据贴现成本下降
所得税费用	8,604,509.63	7,324,237.83	17.48%	
研发投入	14,925,369.72	14,584,190.90	2.34%	
经营活动产生的现金流量净额	8,083,194.16	12,123,028.01	-33.32%	主要原因是人工成本及其他经营成本上升使得现金流出大幅增长
投资活动产生的现金流量净额	-49,226,957.35	-69,146,291.55	-28.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,362,362.75	630,742,668.91	-100.85%	主要原因是上年同期公司募集资金到位
现金及现金等价物净增加额	-47,440,946.95	573,949,750.54	-108.27%	主要原因是上年同期公司募集资金到位

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况:报告期内,公司按照董事会制定的发展规划推进各项工作的开展,公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,148.56 万元,较上年同期下降 12.86%,符合公司在 2013 年 1 季度报告中-15%至 0%的增长区间预测。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
塑料零件制造业	676,651,388.86	545,602,441.29	19.37%	8.18%	10.14%	-1.43%
分产品						
塑料空调风叶	459,839,046.33	359,648,519.61	21.79%	3.30%	5.09%	-1.33%
改性塑料	156,274,914.59	142,493,144.61	8.82%	9.43%	11.54%	-1.73%
模具及其他产品	60,537,427.94	43,460,777.07	28.21%	61.26%	71.10%	-4.13%
分地区						
国内地区	574,470,848.85	466,235,407.12	18.84%	9.52%	11.18%	-1.21%
国外地区(含港澳台)	102,180,540.01	79,367,034.17	22.33%	1.22%	4.38%	-2.36%

四、核心竞争力分析

公司是一家以产品研发设计为核心，生产和销售塑料空调风叶的专业生产企业，具备完整的“塑料改性—模具设计制造—塑料空调风叶设计制造”产业链。

报告期内公司的核心竞争力及经营模式未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

无。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
上海农村商业银行股份有限公司	商业银行	500,000.00	-	0.01%	-	0.01%	500,000.00	65,000.00	长期股权投资	购买
合计		500,000.00	-	--	-	--	500,000.00	65,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

无。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

无。

(2) 衍生品投资情况

无。

(3) 委托贷款情况

无。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	57,176.79
报告期投入募集资金总额	2,021.41
已累计投入募集资金总额	33,987.16
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	-

募集资金总体使用情况说明

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价为人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 63,200 万元，扣除发行费用 6,023.21 万元，实际募集资金净额为人民币 57,176.79 万元；其中，广东顺威精密塑料股份有限公司空调风扇叶产能扩大技改项目 7,307.00 万元、昆山顺威电器有限公司塑料空调风扇叶生产线项目 15,881.26 万元、芜湖顺威精密塑料有限公司新建 1,500 万件空调风叶生产线项目 9,544.95 万元、广东顺威精密塑料股份有限公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 3,099.00 万元、超募资金 21,344.58 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 33,987.16 万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 12,619.39 万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金 4,567.77 万元；（3）以超募资金归还银行贷款 16,800.00 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 24,083.80 万元（其中募集资金 23,189.63 万元，专户存储累计利息扣除手续费 894.17 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	否	7,307.00	7,307.00	311.20	3,105.68	42.50%	2013年9月1日		否	否
2、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	否	15,881.26	15,881.26	170.61	9,376.35	59.04%	2013年9月1日		否	否
3、芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目	否	9,544.95	9,544.95	1,486.08	4,326.63	45.33%	2014年3月1日		否	否
4、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	否	3,099.00	3,099.00	1.53	326.50	10.54%	2013年9月1日		否	否
承诺投资项目小计	--	35,832.21	35,832.21	1,969.42	17,135.16	--	--	-	--	--
超募资金投向										
年产5万吨改性塑料项目	否	4,544.58	4,544.58	52.00	52.00	1.14%	2015年8月1日		否	否
归还银行贷款(如有)	--	16,800.00	16,800.00	-	16,800.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	21,344.58	21,344.58	52.00	16,852.00	--	--	-	--	--
合计	--	57,176.79	57,176.79	2,021.42	33,987.16	--	--	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募投项目尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 公司首次公开发行股票超募资金为 213,445,800.00 元，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金人民币 16,800 万元提前归还银行贷款。截至 2012 年 9 月，以上事项已完成，16,800 万元银行贷款已归还。(2) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司方式用于改性塑料项目。截至 2012 年 11 月，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,619.39 万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目 2,161.08 万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目 1,277.30 万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。截至 2012 年 7 月，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。其中，以定期存单方式存储资金 7,222.165 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

无。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	2012 年 05 月 14 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	2012 年 05 月 14 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目	2012 年 05 月 14 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	2012 年 05 月 14 日	《首次公开发行股票招股说明书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
年产 5 万吨改性塑料项目	2012 年 10 月 10 日	《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中山赛特工程塑料有限公司	子公司	制造业	改性塑料	港币 4,000 万元	216,612,135.57	55,035,177.69	161,902,910.07	7,113,364.88	6,952,352.54

注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司和参股公司。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
青岛顺威精密塑料有限公司	1,000	1,000	1,000	100%	-110.68
合计	1,000	1,000	1,000	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 3 月 13 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于以自有资金在青岛投资设立子公司的公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,628.64	至	5,657.22
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,142.93		
业绩变动的的原因说明	2013 年三季度，公司预计能够履行完毕可确认销售收入的订单及利润水平与上年同期基本持平。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.25元（含税），共计分配利润20,000,000.00元，该利润分配方案已于2013年5月20日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

七、重大关联交易

注：公司应当按照以下关联交易的不同类型分别披露。

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

无。

5、其他重大关联交易

无。

八、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

无。

(2) 承包情况

无。

(3) 租赁情况

无。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
无								
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
中山赛特	2013 年 05 月 06 日	2,000	2012 年 04 月 26 日	1,364.57	连带责任保证	2012.4.26 至 2013.4.25	否	否
中山赛特	2013 年 05 月 06 日	5,000	2012 年 05 月 28 日	4,501.79	连带责任保证	2012.5.28 至 2015.5.28	否	否
中山赛特	2013 年 05 月 06 日	500	2013 年 03 月 27 日	-	连带责任保证	2013.3.27 至 2013.5.26	是	否
昆山顺威	2013 年 05 月 06 日	6,000	2013 年 05 月 13 日	2,939.50	连带责任保证	2013.5.13 至授 信额度使用期 限届满之日	否	否
昆山顺威	2013 年 05 月 06 日	4,000	2013 年 05 月 16 日	-	连带责任保证	2013.5.16 至 2014.5.16	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）			17,500.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				9,535.86
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3）			150,000.00	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				8,805.86
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合 计（A1+B1）			17,500.00	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）				9,535.86
报告期末已审批的担保额 度合计（A3+B3）			150,000.00	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）				8,805.86
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				8.56%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				-				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				5,866.36				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				-				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				5,866.36				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-				
资产重组时所作承诺	-				
首次公开发行或再融资时所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司	本公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行
	实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行
	公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明	本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀投资间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售	2012 年 05 月 25 日	-	正常履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华	《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。	2011 年 01 月 06 日		正常履行
	何曙华、佛山市顺德区泛仕达机电有限公司	截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承诺；何	2011 年 08 月 15 日		正常履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		曙华先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。			
	麦仁钊、佛山市顺德区华宇鸿橡塑制品有限公司（现已更名为“广东华宇鸿橡塑制品有限公司”）	截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。	2011年08月15日		正常履行
	杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司	截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发	2011年08月15日		正常履行

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		生任何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公司章程》等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。			
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日		正常履行
	黎东成、麦仁钊、杨国添、何曙华	如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条件全额承担个人及连带的清偿责任。	2011年11月18日		正常履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

无。

十二、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,000,000	75.00%	-	-	-	-1,376,161	-1,376,161	118,623,839	74.14%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	80,004,000	50.00%	-	-	-	-1,376,161	-1,376,161	78,627,839	49.14%
其中：境内法人持股	80,004,000	50.00%	-	-	-	-1,376,161	-1,376,161	78,627,839	49.14%
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	39,996,000	25.00%	-	-	-	-	-	39,996,000	25.00%
其中：境外法人持股	39,996,000	25.00%	-	-	-	-	-	39,996,000	25.00%
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%	-	-	-	1,376,161	1,376,161	41,376,161	25.86%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%	-	-	-	1,376,161	1,376,161	41,376,161	25.86%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	160,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	160,000,000	100.00%

1、股份变动的原因：佛山市顺德区顺耀投资有限公司于 2013 年 5 月 27 日解除限售股份 1,376,161 股。

2、股份变动的批准情况

适用 不适用

3、股份变动的过户情况

适用 不适用

4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

6、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,348							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	境内非国有法人	46.56%	74,499,354	-	74,499,354	-	质押	37,711,572
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25.00%	39,996,000	-	39,996,000	-	-	-
佛山市顺德区顺耀投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	5,504,646	-	4,128,485	1,376,161	-	-
华宸信托有限责任公司	国有法人	0.80%	1,280,000	-	-	1,280,000	-	-
王丹峰	境内自然人	0.21%	328,988	-	-	328,988	-	-
莫潇	境内自然人	0.16%	255,001	-	-	255,001	-	-
许军	境内自然人	0.10%	160,000	-	-	160,000	-	-
钟微明	境内自然人	0.10%	155,100	-	-	155,100	-	-
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.09%	150,000	-	-	150,000	-	-
左卫权	境内自然人	0.09%	141,400	-	-	141,400	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
佛山市顺德区顺耀投资有限公司	1,376,161					人民币普通股	1,376,161	
华宸信托有限责任公司	1,280,000					人民币普通股	1,280,000	
王丹峰	328,988					人民币普通股	328,988	
莫潇	255,001					人民币普通股	255,001	
许军	160,000					人民币普通股	160,000	
钟微明	155,100					人民币普通股	155,100	
广东明珠养生山城有限公司	150,000					人民币普通股	150,000	
左卫权	141,400					人民币普通股	141,400	

洪荣钦	135,630	人民币普通股	135,630
吴小云	130,700	人民币普通股	130,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
董刚	董事会秘书	离职	2013 年 04 月 22 日	个人原因
曹惠娟	董事会秘书	聘任	2013 年 04 月 22 日	董事会聘任
杨昕	监事会主席	离职	2013 年 05 月 03 日	个人原因
童贵云	监事会主席	聘任	2013 年 05 月 03 日	《公司法》要求

第八节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,183,995.84	410,573,422.47
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	185,823,395.12	125,327,678.48
应收账款	380,810,199.31	299,214,410.78
预付款项	10,063,411.58	6,972,352.18
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	1,155,911.33
应收股利	-	-
其他应收款	13,823,610.83	13,531,337.40
买入返售金融资产	-	-
存货	243,679,147.78	224,911,439.94
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	15,948,009.07	20,499,200.83
流动资产合计	1,215,331,769.53	1,102,185,753.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	302,600,777.41	299,612,787.09
在建工程	48,046,513.90	22,265,994.41
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	108,728,544.40	110,220,541.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	918,100.25	837,018.24
递延所得税资产	3,807,898.58	4,106,858.59
其他非流动资产	3,993,209.00	3,031,168.50
非流动资产合计	468,595,043.54	440,574,368.77
资产总计	1,683,926,813.07	1,542,760,122.18
流动负债：		
短期借款	161,350,949.54	129,335,352.79
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	248,183,758.50	185,982,595.94
应付账款	159,702,538.91	139,381,722.46
预收款项	3,443,110.72	2,996,860.88
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,713,410.75	8,322,740.78
应交税费	24,999,442.46	28,462,719.20
应付利息	-	-

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,499,550.00	7,199,280.00
其他应付款	4,532,793.15	3,499,625.14
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	617,425,554.03	505,180,897.19
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	211,680.62
其他非流动负债	18,976,329.84	4,210,000.00
非流动负债合计	18,976,329.84	4,421,680.62
负债合计	636,401,883.87	509,602,577.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	620,742,266.81	620,742,266.81
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,260,284.69	31,663,617.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	210,236,377.24	194,347,397.98
外币报表折算差额	262,271.35	-69,653.79
归属于母公司所有者权益合计	1,028,501,200.09	1,006,683,628.25
少数股东权益	19,023,729.11	26,473,916.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,524,929.20	1,033,157,544.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,683,926,813.07	1,542,760,122.18

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

2、母公司资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,329,961.34	160,034,538.16
交易性金融资产	-	-
应收票据	119,980,407.74	56,870,266.49
应收账款	209,995,513.23	183,591,298.43
预付款项	18,391,428.56	2,377,791.57
应收利息	-	772,972.08
应收股利	-	-
其他应收款	141,329,083.78	67,560,516.31
存货	137,904,175.72	124,003,360.07
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	178,132.41	281,798.81
流动资产合计	758,108,702.78	595,492,541.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	587,313,949.16	577,313,949.16
投资性房地产	-	-
固定资产	121,689,218.87	120,375,100.37
在建工程	7,200,561.86	1,325,040.89
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	10,854,330.04	11,170,699.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	663,095.00	661,963.09

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	2,299,385.00	1,352,844.50
非流动资产合计	730,020,539.93	712,199,597.83
资产总计	1,488,129,242.71	1,307,692,139.75
流动负债：		
短期借款	161,350,949.54	98,935,352.79
交易性金融负债	-	-
应付票据	158,385,200.00	106,670,000.00
应付账款	83,438,121.98	70,263,661.86
预收款项	8,238,384.42	1,998,803.20
应付职工薪酬	6,591,648.43	4,712,564.91
应交税费	14,353,822.39	17,522,786.22
应付利息	-	-
应付股利	4,499,550.00	7,199,280.00
其他应付款	71,732,584.97	56,501,438.42
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	508,590,261.73	363,803,887.40
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	115,945.81
其他非流动负债	2,180,000.00	2,380,000.00
非流动负债合计	2,180,000.00	2,495,945.81
负债合计	510,770,261.73	366,299,833.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	625,973,575.00	625,973,575.00
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,260,284.69	31,663,617.25

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备	-	-
未分配利润	154,125,121.29	123,755,114.29
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	977,358,980.98	941,392,306.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,488,129,242.71	1,307,692,139.75

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

3、合并利润表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	684,741,451.53	631,988,789.77
其中：营业收入	684,741,451.53	631,988,789.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	634,222,887.00	578,287,077.42
其中：营业成本	551,500,046.64	497,985,123.59
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	2,679,731.32	1,683,913.18
销售费用	27,771,038.91	25,191,651.58
管理费用	47,302,288.31	36,320,143.27
财务费用	4,470,401.26	15,164,649.18
资产减值损失	499,380.56	1,941,596.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	65,000.00	60,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-

项目	本期金额	上期金额
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,583,564.53	53,761,712.35
加：营业外收入	2,064,978.02	3,877,859.86
减：营业外支出	1,258,573.23	1,104,884.28
其中：非流动资产处置损失	168,382.85	40,296.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,389,969.32	56,534,687.93
减：所得税费用	8,604,509.63	7,324,237.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,785,459.69	49,210,450.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	41,485,646.70	47,610,382.93
少数股东损益	1,299,812.99	1,600,067.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.38
（二）稀释每股收益	0.26	0.38
七、其他综合收益	331,925.14	73,077.00
八、综合收益总额	43,117,384.83	49,283,527.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,817,571.84	47,683,459.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,299,812.99	1,600,067.17

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

4、母公司利润表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	349,485,399.45	338,410,884.11
减：营业成本	268,999,839.31	256,286,450.25
营业税金及附加	2,064,697.82	1,024,314.20
销售费用	12,162,592.66	10,564,480.68
管理费用	25,122,473.23	19,164,331.87
财务费用	5,263,226.19	11,027,299.30
资产减值损失	12,208.57	805,129.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	26,250,000.00	-

项目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,110,361.67	39,538,878.69
加：营业外收入	343,155.27	2,037,709.16
减：营业外支出	752,350.76	406,193.47
其中：非流动资产处置损失	50,604.78	1,296.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,701,166.18	41,170,394.38
减：所得税费用	5,734,491.74	6,055,054.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,966,674.44	35,115,339.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.28
（二）稀释每股收益	0.35	0.28
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	55,966,674.44	35,115,339.87

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

5、合并现金流量表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	533,734,628.21	472,187,530.43
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	4,265,027.84	8,758,202.86
收到其他与经营活动有关的现金	22,590,482.58	5,567,008.50

项目	本期金额	上期金额
经营活动现金流入小计	560,590,138.63	486,512,741.79
购买商品、接受劳务支付的现金	393,636,378.09	340,000,578.30
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	87,179,754.91	71,071,334.13
支付的各项税费	34,747,464.64	37,711,203.69
支付其他与经营活动有关的现金	36,943,346.83	25,606,597.66
经营活动现金流出小计	552,506,944.47	474,389,713.78
经营活动产生的现金流量净额	8,083,194.16	12,123,028.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	65,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,750.00	178,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	240,750.00	238,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,467,707.35	69,384,791.55
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	49,467,707.35	69,384,791.55
投资活动产生的现金流量净额	-49,226,957.35	-69,146,291.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	632,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	118,650,949.54	202,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	147,354.06	-

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	118,798,303.60	834,000,000.00
偿还债务支付的现金	81,635,352.79	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,326,439.18	14,211,931.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,198,874.38	61,045,399.14
筹资活动现金流出小计	124,160,666.35	203,257,331.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,362,362.75	630,742,668.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-934,821.01	230,345.17
五、现金及现金等价物净增加额	-47,440,946.95	573,949,750.54
加：期初现金及现金等价物余额	405,838,683.17	111,842,577.68
六、期末现金及现金等价物余额	358,397,736.22	685,792,328.22

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

6、母公司现金流量表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,278,190.88	265,357,132.04
收到的税费返还	-	968,180.79
收到其他与经营活动有关的现金	199,203,397.65	214,102,996.96
经营活动现金流入小计	475,481,588.53	480,428,309.79
购买商品、接受劳务支付的现金	188,132,668.51	184,709,891.95
支付给职工以及为职工支付的现金	53,169,998.06	42,983,586.15
支付的各项税费	25,028,717.29	29,861,669.33
支付其他与经营活动有关的现金	274,186,722.22	245,675,572.94
经营活动现金流出小计	540,518,106.08	503,230,720.37
经营活动产生的现金流量净额	-65,036,517.55	-22,802,410.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	26,250,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-

项目	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	26,250,000.00	1,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,294,509.80	11,281,242.88
投资支付的现金	10,000,000.00	274,262,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	27,294,509.80	285,543,342.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,044,509.80	-284,143,342.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	632,000,000.00
取得借款收到的现金	111,350,949.54	153,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	111,350,949.54	785,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,935,352.79	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,001,574.46	10,023,456.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,444,374.38	59,511,233.96
筹资活动现金流出小计	76,381,301.63	182,534,690.78
筹资活动产生的现金流量净额	34,969,647.91	602,465,309.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,571.76	18,703.48
五、现金及现金等价物净增加额	-31,148,951.20	295,538,259.24
加：期初现金及现金等价物余额	159,884,533.35	90,616,216.20
六、期末现金及现金等价物余额	128,735,582.15	386,154,475.44

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	620,742,266.81	-	-	31,663,617.25	-	194,347,397.98	-69,653.79	26,473,916.12	1,033,157,544.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	160,000,000.00	620,742,266.81	-	-	31,663,617.25	-	194,347,397.98	-69,653.79	26,473,916.12	1,033,157,544.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,596,667.44	-	15,888,979.26	331,925.14	-7,450,187.01	14,367,384.83
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	41,485,646.70	-	1,299,812.99	42,785,459.69
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	331,925.14	-	331,925.14
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,485,646.70	331,925.14	1,299,812.99	43,117,384.83
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
（四）利润分配	-	-	-	-	5,596,667.44	-	-25,596,667.44	-	-8,750,000.00	-28,750,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,596,667.44	-	-5,596,667.44	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-	-8,750,000.00	-28,750,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	620,742,266.81	-	-	37,260,284.69	-	210,236,377.24	262,271.35	19,023,729.11	1,047,524,929.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	88,974,366.81	-	-	25,632,211.50	-	166,424,354.54	-108,930.65	17,444,398.55	418,366,400.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	88,974,366.81	-	-	25,632,211.50	-	166,424,354.54	-108,930.65	17,444,398.55	418,366,400.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	6,031,405.75	-	27,923,043.44	39,276.86	9,029,517.57	614,791,143.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	65,954,449.19	-	3,029,517.57	68,983,966.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	39,276.86	-	39,276.86
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	65,954,449.19	39,276.86	3,029,517.57	69,023,243.62
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	577,767,900.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	577,767,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,031,405.75	-	-38,031,405.75	-	-	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,031,405.75	-	-6,031,405.75	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-32,000,000.00	-	-	-32,000,000.00

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	620,742,266.81	-	-	31,663,617.25	-	194,347,397.98	-69,653.79	26,473,916.12	1,033,157,544.37

法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	625,973,575.00	-	-	31,663,617.25	-	123,755,114.29	941,392,306.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	160,000,000.00	625,973,575.00	-	-	31,663,617.25	-	123,755,114.29	941,392,306.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	5,596,667.44	-	30,370,007.00	35,966,674.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	55,966,674.44	55,966,674.44
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	55,966,674.44	55,966,674.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,596,667.44	-	-25,596,667.44	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	5,596,667.44	-	-5,596,667.44	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	625,973,575.00	-	-	37,260,284.69	-	154,125,121.29	977,358,980.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	94,205,675.00	-	-	25,632,211.50	-	101,472,462.56	341,310,349.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	120,000,000.00	94,205,675.00	-	-	25,632,211.50	-	101,472,462.56	341,310,349.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	6,031,405.75	-	22,282,651.73	600,081,957.48
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	60,314,057.48	60,314,057.48
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	60,314,057.48	60,314,057.48
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	571,767,900.00
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	531,767,900.00	-	-	-	-	-	571,767,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,031,405.75	-	-38,031,405.75	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,031,405.75	-	-6,031,405.75	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	160,000,000.00	625,973,575.00	-	-	31,663,617.25	-	123,755,114.29	941,392,306.54

法定代表人：麦仁钊 (MAI REN ZHAO)

主管会计工作负责人：曹惠娟

会计机构负责人：曹惠娟

三、公司基本情况

1、历史沿革

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批[2008]74号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函[2008]175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书，顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份有限公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号《企业法人营业执照》。

2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2009]107号”文件批准，公司新增注册资本人民币41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元/股）认购。该次增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。

2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2010]304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将持有公司27.61%的股权转让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。

2012年3月29日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文件核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于2012年5月25日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，公司注册资本变更为人民币160,000,000.00元，公司于2012年8月16日办理了相关工商变更登记手续。

2、行业性质及业务范围

公司属于塑料零件制造业。公司的经营范围为生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运（有效期至2016年3月31日）。

3、组织架构

公司已根据《公司法》和公司章程的相关规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总裁等组织机构。除此之外，公司还设置下设了11个职能部门，分别为风叶事业部、工程塑料事业部、空调风叶研发中心、供应链管理中心、大宗材料采购部、董事会秘书处、综合管理中心、财务管理中心、质量体系部、审计法务部、科技管理部，以及各分子公司。

4、公司住所

佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号。

5、公司的法定代表人

麦仁钊（MAI REN ZHAO）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则—现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

外币报表折算的会计处理方法：资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。利润表中所有项目采用平均汇率折算为人民币金额。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债。公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债），取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项：公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

1) 可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

2) 持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将应收款项（包括应收账款和其他应收款）划分为单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项、按组合计提减值准备的应收款项（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收款项）、单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项等三类。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 1,000,000.00 元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备；对于经单独测试未发现减值的其他单项金额重大的应收款项，分别不同组合确定减值准备的计提方法

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄作为类似信用风险特征划分
合并范围内关联方组合	其他方法	以是否为合并范围内的应收款项划分

1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	方法说明
合并范围内关联方组合	个别认定法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货分为原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本报告第十节、四、6之“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。2) 公司对合营企业、联营企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。3) 公司对其他长期股权投资按照初始投资成本计价。

(2) 后续计量及损益确认

1) 公司对子公司的长期股权投资后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。2) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。3) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时

空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

(3) 后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(4) 期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子及办公设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按工程项目分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权

平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

- 1) 外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
- 2) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
- 3) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
- 5) 非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。
- 6) 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	产权证书确认的使用年限
计算机软件	5 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：1) 该义务是公司承担的现时义务；2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；3) 与交易相关的经济利益能够流入公司；4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。具体确认原则：1) 内销：公司将产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户签收确认或客户系统确认的收货信息；2) 自营出口：公司将产品运往指定港口；出口发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

无。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该项交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：1) 商誉的初始确认。2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2) 本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1) 本公司作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2) 本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3) 售后租回的会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方

签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

无。

33、前期会计差错更正

无。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、加工劳务收入	17%
营业税	不动产租赁收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 子公司中山赛特工程塑料有限公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。

(2) 子公司武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、上海顺威电器有限公司、芜湖顺威电器有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、青岛顺威精密塑料有限公司按应纳税所得额的25%缴纳企业所得税。

(3) 子公司香港顺力有限公司按香港相关法律规定缴纳资本利得税，税率为16.50%。

2、税收优惠及批文

公司于2008年12月16日取得广东省高新技术企业证书，证书编号为“GR200844000304”，有效期为2008年12月16日-2011年12月16日；2011年11月3日，公司通过广东省高新技术企业资格复审，新的高新技术企业证书编号为“GF201144000513”，有效期为2011年11月3日-2014年11月3日。根据相关规定，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否 合并 报表	少数股东权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
昆山顺威电 器有限公司 (注 1)	有限责任公 司	昆山开发区 玫瑰路西侧	制造业	人民币 7,500 万元	轴流、离心风扇叶、 贯流风扇叶、汽车专 用风扇叶的生产和销 售；货物及技术的进 出口业务（法律、行 政法规禁止经营、前 置许可经营的除外）。	208,812,600.00	-	100%	100%	是	-	-	-
香港顺力有 限公司（注 2）	有限公司	香港九龙旺 角弥敦道 636 号银行 中心 9 楼 901-902 室	进出口贸 易	港币 200 万 元	进出口贸易	1,716,740.00	-	100%	100%	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股 东权 益	少数股 东权 益中 用于 冲减 少数 股东 损益 的金 额	从母公 司所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
芜湖顺威精密塑料有限公司(注3)	有限责任公 司	芜湖经济技 术开发区管 委会办公楼 502	制造业	人民币 5,000 万元	生产家用、商用、车 用空调塑料(塑胶) 配件,塑料制品;改 性工程塑料、模具加 工、制造、销售。	120,449,500.00	-	100%	100%	是	-	-	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司(注4)	有限责任公 司	佛山市顺德 区高新区 (容桂)科 苑一路6号 之一	制造业	人民币 2,000 万元	改性塑料研发;研发、 生产销售改性塑料添 加剂、助剂、催化剂; 研发、生产销售改性 塑料母粒;销售改性 塑料产品(上述不含 危险化学品)。	14,000,000.00	-	70%	70%	是	5,253,114.43	-	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司(注5)	有限责任公 司	佛山市顺德 区容桂街道 办事处海尾 居委会茶树 东路19号 之一	制造业	人民币 7,000 万元	主营:橡胶和塑料制 品业(含属性塑料、 高压塑料管构件、汽 车工程塑料构件、机 车工程塑料构件、电 子塑料件、自动化滴 灌设备),金属制品业 (含五金制品),专用 设备制造业。经营范	105,445,800.00	-	100%	100%	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营；法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。								
昆山顺威工程塑料有限公司（注 6）	有限责任公司	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2 号房	制造业	人民币 3,000 万	许可经营项目：无。 一般经营项目：工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具。	30,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司（注 7）	有限责任公司	武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技	制造业	人民币 2,500 万元	生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。（国家有专项	25,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例 (%)	表决 权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从母公司所有者 权益冲减子公司 少数股东分担的 本期亏损超过少 数股东在该子公 司年初所有者权 益中所享有份额 后的余额
		发展有限公 司) 5 号厂 房第 1-2 层			规定的项目经审批后 或凭有效许可证方可 经营)。								
青岛顺威精 密塑料有限 公司(注 8)	有限责任公 司	青岛市城阳 区流亭街道 西女姑山社 区仙山西路 东	制造业	人民币 1,000 万元	一般经营项目: 生产: 家用、商用、汽车用 空调风扇叶, 家电塑 料制品, 工程塑料, 塑料合金, 聚氯乙烯 管件, 汽车塑胶配件; 模具加工、制造、销 售; 货物进出口、技 术进出口(法律、行 政法规禁止的项目除 外, 法律、行政法規 限制的项目应取得许 可证方可经营)。	10,000,000.00	-	100%	100%	是	-	-	-

注1: 2007年8月7日, 公司投资人民币1,000万元全资设立昆山顺威电器有限公司; 2008年6月, 公司增加投资人民币4,000万元; 2012年6月, 公司以募集资金增加投资人民币15,881.26万元, 其中实收资本增加人民币2,500万元, 资本公积增加人民币13,381.26万元。

注2: 2008年9月8日, 公司在香港注册全资子公司香港顺力有限公司, 该公司登记的注册资本港币10万元; 2009年4月, 该公司登记的注册资本增加至港币2,000万元; 2012年4月, 经香港最高法院作出批准命令, 香港顺力注册资本减至200万港元。截至本报告发出之日, 公司实收资本为港币200万元。

注3：2010年7月9日，公司投资人民币2,500万元全资设立芜湖顺威精密塑料有限公司；2012年6月，公司以募集资金增加投资人民币9,544.95万元，其中实收资本增加人民币2,500万元，资本公积增加人民币7,044.95万元。截至本报告发出之日，该公司尚处于筹建期，暂未开始正式经营。

注4：2011年3月28日，公司出资人民币400万元与中国科学院理化技术研究所共同投资设立广东中科顺威新材料科技发展有限公司；2012年6月，公司完成剩余出资人民币1,000万元。截至本报告发出之日，该公司实收资本为人民币2,000万元。

注5：2012年5月7日，公司投资人民币6,000万元全资设立广东顺威赛特工程塑料开发有限公司。2012年11月，公司以超募资金增加投资人民币4,544.58万元，其中新增实收资本人民币1,000万元，资本溢价3,544.58万元。截至本报告发出之日，该公司实收资本为人民币7,000万元，尚处于筹建期，暂未开始正式经营。

注6：2012年8月15日，公司投资人民币3,000万元全资设立昆山顺威工程塑料有限公司。

注7：2012年10月17日，公司投资人民币2,500万元全资设立武汉顺威赛特工程塑料有限公司。

注8：2013年3月15日，公司投资人民币1,000万元全资设立青岛顺威精密塑料有限公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海顺威电器有限公司 (注 1)	有限责任公司	嘉定区江桥镇爱特路 33 号	制造业	人民币 2,000 万元	家电配件、塑料制品、模具的制造加工，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	25,355,252.00	-	100%	100%	是	-	-	-
武汉顺威电器有限公司 (注 2)	有限责任公司	武汉市汉南区汉南经济开发区	制造业	人民币 1,187.9146 万元	家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。	12,835,091.62	-	100%	100%	是	-	-	-
中山赛特工程塑料有限公司 (注 3)	有限责任公司	广东省中山市黄圃镇大雁工业区	制造业	港币 4,000 万元	生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。	30,011,431.49	-	75%	75%	是	13,770,614.68	-	-

注1：2007年12月2日，公司与黎东成、何曙华、麦仁钊、杨国添、佛山市顺德区长源实业有限公司签订股权转让协议，以人民币25,355,252.00元受让上述五位股东持有的上海顺威电器有限公司100%的股权。上海顺威电器有限公司于2007年12月25日完成工商变更登记。

注2：2007年7月11日，公司与母公司顺威国际控股有限公司签订股权转让协议，以人民币2,342,500.00元受让其持有的武汉顺威电器有限公司75%的股权。该次股权转让于2007年8月23日完成工商变更登记。2009年2月，公司以港币750万元（折人民币6,611,546.45元）按持股比例向该公司增资。增资后，该公司的注册资本增至港币1,300万元。2010年，公司以3,881,045.17元受让顺威国际控股有限公司持有的武汉顺威电器有限公司剩余25%的股权，股权转让后，武汉顺威电器有限公司成为公司的全资子公司，该次股权转让于2010年9月10日完成工商变更登记。

注3：2007年7月20日，公司与母公司顺威国际控股有限公司签订股权转让协议，以人民币5,289,025.00元受让其持有的中山赛特工程塑料有限公司75%的股权。中山赛特工程塑料有限公司于2007年8月27日完成工商变更登记。2008年8月，公司以港币2,812.5万元（折人民币24,722,406.49元）按持股比例向该公司增资。增资后，该公司的注册资本增至港币4,000万元。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因是2013年新设全资子公司青岛顺威精密塑料有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
青岛顺威精密塑料有限公司	8,895,435.07	-1,104,564.93

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司境外经营子公司香港顺力有限公司财务报表项目的折算汇率为 CNY1 元=HKD0.79655 元。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	276,146.41	--	--	344,971.66
人民币	--	--	276,146.41	--	--	344,971.66
银行存款：	--	--	358,121,589.81	--	--	405,493,711.51
人民币	--	--	336,088,081.44	--	--	394,508,350.74
美元	3,445,630.69	6.1787	21,290,529.61	1,637,650.45	6.2855	10,293,449.91
港元	661,979.75	0.79655	527,299.97	663,007.97	0.81085	537,600.31
欧元	26,780.42	8.0536	215,678.79	18,552.29	8.3176	154,310.56
其他货币资金：	--	--	6,786,259.62	--	--	4,734,739.30
人民币	--	--	6,786,259.62	--	--	4,734,739.30
合计	--	--	365,183,995.84	--	--	410,573,422.47

2、交易性金融资产

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	179,823,395.12	104,787,678.48
商业承兑汇票	6,000,000.00	20,540,000.00
合计	185,823,395.12	125,327,678.48

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

1) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无。

2) 截至 2013 年 6 月 30 日，已背书给他方但尚未到期的应收票据金额合计为 100,646,845.99 元，其中前 5 名：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
珠海格力电器股份有限公司	2013 年 05 月 29 日	2013 年 11 月 29 日	6,800,000.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2013 年 04 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	5,000,000.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2013 年 03 月 06 日	2013 年 09 月 06 日	5,000,000.00	
珠海格力电器股份有限公司	2013 年 05 月 27 日	2013 年 11 月 27 日	5,000,000.00	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2013 年 03 月 22 日	2013 年 09 月 22 日	4,000,000.00	
合计	--	--	25,800,000.00	--

3) 已贴现或质押的商业承兑票据：无。

4、应收股利

无。

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存单利息	1,155,911.33	-	1,155,911.33	-
合计	1,155,911.33	-	1,155,911.33	-

(2) 逾期利息

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	389,894,935.56	100%	9,084,736.25	2.33%	307,290,421.09	100%	8,076,010.31	2.63%
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	389,894,935.56	100%	9,084,736.25	2.33%	307,290,421.09	100%	8,076,010.31	2.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	389,894,935.56	--	9,084,736.25	--	307,290,421.09	--	8,076,010.31	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	385,861,497.91	98.97%	7,716,952.96	301,982,394.13	98.28%	6,039,647.89
1至2年	3,274,948.17	0.84%	654,989.63	3,756,701.73	1.22%	751,340.34
2至3年	91,391.64	0.02%	45,695.82	532,606.29	0.17%	266,303.14
3年以上	667,097.84	0.17%	667,097.84	1,018,718.94	0.33%	1,018,718.94
合计	389,894,935.56	--	9,084,736.25	307,290,421.09	--	8,076,010.31

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	80,389,961.23	1 年以内	20.62%
第二名	非关联方	26,549,648.69	1 年以内	6.81%
第三名	非关联方	17,391,063.30	1 年以内	4.46%
第四名	非关联方	14,773,993.87	1 年以内	3.79%
第五名	非关联方	13,688,978.55	1 年以内	3.51%
合计	--	152,793,645.64	--	39.19%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,325,751.00	65.77%	-	-	9,325,751.00	64.75%	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,853,096.46	34.23%	355,236.63	7.32%	5,076,074.19	35.25%	870,487.79	17.15%

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	4,853,096.46	34.23%	355,236.63	7.32%	5,076,074.19	35.25%	870,487.79	17.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	14,178,847.46	--	355,236.63	--	14,401,825.19	--	870,487.79	--

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
佛山市顺德区杏坛镇财政局	9,325,751.00	-	-	上缴佛山市顺德区杏坛镇财政局的建设履约金预计可以全额收回
合计	9,325,751.00	-	--	--

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,005,560.46	82.54%	80,528.63	2,240,635.23	44.15%	44,812.70
1至2年	714,160.00	14.72%	142,832.00	2,399,107.96	47.26%	479,821.60
2至3年	3,000.00	0.05%	1,500.00	180,955.00	3.56%	90,477.50
3年以上	130,376.00	2.69%	130,376.00	255,376.00	5.03%	255,376.00
合计	4,853,096.46	--	355,236.63	5,076,074.19	--	870,487.80

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
佛山市顺德区杏坛镇财政局	9,325,751.00	建设履约保证金	65.77%
合计	9,325,751.00	--	65.77%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	9,325,751.00	1 年以内	64.75%
第二名	非关联方	660,000.00	1-2 年	4.58%
第三名	非关联方	221,700.00	1 年以内	1.54%
第四名	非关联方	172,389.00	3 年以内	1.20%
第五名	非关联方	112,122.00	1-2 年	0.78%
合计	--	10,491,962.00	--	72.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,771,518.91	97.10%	6,614,091.53	94.86%
1 至 2 年	196,896.70	1.96%	258,265.71	3.70%

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	59,539.31	0.59%	64,538.28	0.93%
3 年以上	35,456.66	0.35%	35,456.66	0.51%
合计	10,063,411.58	--	6,972,352.18	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,697,612.00	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	1,092,207.56	1 年以内	预付货款
第三名	非关联方	835,933.74	1 年以内	预付货款
第四名	非关联方	741,682.81	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	602,240.06	1 年以内	预付电费
合计	--	4,969,676.17	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,849,470.02	503,405.51	126,346,064.51	104,795,259.16	503,405.51	104,291,853.65
在产品	23,442,787.11	-	23,442,787.11	19,175,908.27	-	19,175,908.27
库存商品	82,760,024.49	955,300.49	81,804,724.00	86,855,366.33	955,300.49	85,900,065.84
周转材料	4,305,743.40	-	4,305,743.40	6,058,980.94	-	6,058,980.94
委托加工物资	7,779,828.76	-	7,779,828.76	9,484,631.24	-	9,484,631.24
合计	245,137,853.78	1,458,706.00	243,679,147.78	226,370,145.94	1,458,706.00	224,911,439.94

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	503,405.51	-	-	-	503,405.51
库存商品	955,300.49	-	-	-	955,300.49
合计	1,458,706.00	-	-	-	1,458,706.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	成本与可变现净值孰低	无	-
库存商品	成本与可变现净值孰低	无	-

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	15,948,009.07	20,499,200.83
合计	15,948,009.07	20,499,200.83

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海农村商业银行股份有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	0.01%	0.01%		-	-	65,000.00
合计	--	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	--	--	--	-	-	65,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	458,846,376.20	17,252,778.75		1,760,955.19	474,338,199.76
其中：房屋及建筑物	219,356,189.95	3,255,183.46		-	222,611,373.41
机器设备	199,615,081.11	11,366,536.08		938,580.80	211,301,362.72
运输工具	13,438,973.04	1,955,628.22		725,724.00	14,886,545.89
电子及办公设备	26,436,132.10	675,430.99		96,650.39	25,538,917.74
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	153,446,438.01	-	13,790,425.41	1,285,113.23	165,951,750.19
其中：房屋及建筑物	47,345,715.32	-	4,886,876.42	-	51,584,554.86
机器设备	84,115,015.33	-	7,113,805.11	582,626.80	91,383,266.91
运输工具	7,425,326.09	-	823,279.40	654,084.60	7,573,294.36
电子及办公设备	14,560,381.28	-	966,464.48	48,401.83	15,410,634.06

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	305,399,938.19	--	308,386,449.57
其中：房屋及建筑物	172,010,474.63	--	171,026,818.55
机器设备	115,500,065.78	--	119,918,095.81
运输工具	6,013,646.95	--	7,313,251.53
电子及办公设备	11,875,750.82	--	10,128,283.68
四、减值准备合计	5,787,151.10	--	5,785,672.16
其中：房屋及建筑物	5,296,367.66	--	5,346,077.18
机器设备	425,571.80	--	374,383.34
运输工具	-	--	-
电子及办公设备	65,211.64	--	65,211.64
五、固定资产账面价值合计	299,612,787.09	--	302,600,777.41
其中：房屋及建筑物	166,714,106.97	--	165,680,741.37
机器设备	115,074,493.98	--	119,543,712.47
运输工具	6,013,646.95	--	7,313,251.53
电子及办公设备	11,810,539.18	--	10,063,072.04

本期折旧额 13,790,425.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,135,240.24 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中山赛特车间改造工程	1,609,079.50	-	1,609,079.50	-	-	-
广东顺威车间改造工程	6,157,723.23	-	6,157,723.23	714,084.46	-	714,084.46
广东赛特厂房建设工程	3,451,810.68	-	3,451,810.68	448,938.27	-	448,938.27
武汉顺威宿舍楼工程	4,284,661.67	-	4,284,661.67	3,024,368.00	-	3,024,368.00
芜湖顺威厂房建设工程	31,490,017.87	-	31,490,017.87	16,634,248.27	-	16,634,248.27
在安装设备	1,053,220.95	-	1,053,220.95	894,182.16	-	894,182.16
零星工程	-	-	-	550,173.25	-	550,173.25
合计	48,046,513.90	-	48,046,513.90	22,265,994.41	-	22,265,994.41

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
昆山厂房工 程	7,115,000.00	-	7,115,000.00	7,115,000.00	-	100.00%	100.00%	-	-	-	募集资金	-
股份公司公 司车间改造	7,500,000.00	714,084.46	6,387,723.23	944,084.46	-	94.69%	94.69%	-	-	-	自筹资金	6,157,723.23
广东赛特厂 房建设工程	7,810,000.00	448,938.27	3,002,872.41	-	-	44.20%	44.20%	-	-	-	募集资金	3,451,810.68
武汉顺威宿 舍楼工程	4,500,000.00	3,024,368.00	1,235,306.49	-	-	94.66%	94.66%	-	-	-	自筹资金	4,284,661.67
芜湖顺威厂 房建设工程	40,373,100.00	16,634,248.27	14,855,769.60	-	-	78.00%	78.00%	-	-	-	募集资金	31,490,017.87
合计	67,298,100.00	20,821,639.00	32,596,671.73	8,059,084.46	-	--	--	-	-	--	--	45,384,213.45

(3) 在建工程减值准备

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	116,444,971.62	162,051.28	-	116,607,022.90
软件	4,296,299.78	162,051.28	-	4,458,351.06
土地使用权	106,048,671.84	-	-	106,048,671.84
非专利技术	100,000.00	-	-	100,000.00
专利技术	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
二、累计摊销合计	6,224,429.68	1,654,048.82	-	7,878,478.50
软件	1,368,543.95	368,571.86	-	1,737,115.81
土地使用权	4,556,743.09	1,068,935.82	-	5,625,678.91
非专利技术	80,000.11	10,000.02	-	90,000.13
专利技术	219,142.53	206,541.12	-	425,683.65
三、无形资产账面净值合计	110,220,541.94			108,728,544.40
软件	2,927,755.83			2,721,235.25
土地使用权	101,491,928.75			100,422,992.93

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
非专利技术	19,999.89			9,999.87
专利技术	5,780,857.47			5,574,316.35
四、减值准备合计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	110,220,541.94			108,728,544.40
软件	2,927,755.83			2,721,235.25
土地使用权	101,491,928.75			100,422,992.93
非专利技术	19,999.89			9,999.87
专利技术	5,780,857.47			5,574,316.35

本期摊销额 1,654,048.82 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
武汉赛特租赁厂房装修费	837,018.24	-	61,819.51	-	775,198.73	不适用
中科顺威租赁车间基建改造工程	-	54,729.00	1,824.30	-	52,904.70	不适用
青岛顺威租赁厂房改造费用	-	91,535.22	1,538.40	-	89,996.82	不适用
合计	837,018.24	146,264.22	65,182.21	-	918,100.25	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,853,017.13	1,761,291.27
可抵扣亏损	1,954,881.45	2,345,567.32
小计	3,807,898.58	4,106,858.59
递延所得税负债：		
应收未收利息	-	211,680.62
小计	-	211,680.62

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,652,552.02	1,633,325.47
可抵扣亏损	1,900,150.82	1,141,914.00
合计	3,552,702.84	2,775,239.47

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	5,233.79	5,233.79	
2016 年	1,272,804.74	1,272,804.74	
2017 年	3,289,617.45	3,289,617.45	
2018 年	3,032,947.29	-	
合计	7,600,603.27	4,567,655.98	--

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计提利息收入	-	1,155,911.33
小计	-	1,155,911.33
可抵扣差异项目		
坏账准备	9,302,219.26	8,946,498.10
存货跌价准备	1,458,706.00	1,458,706.00
固定资产减值准备	5,785,672.16	5,787,151.10
可弥补的亏损	15,771,225.32	13,949,925.27
小计	32,317,822.74	30,142,280.47

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,946,498.10	499,380.56	-	5,905.78	9,439,972.88
二、存货跌价准备	1,458,706.00	-	-	-	1,458,706.00
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	5,787,151.10	-	-	1,478.94	5,785,672.16
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	16,192,355.20	499,380.56	-	7,384.72	16,684,351.04

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程及设备款项	3,993,209.00	3,031,168.50
合计	3,993,209.00	3,031,168.50

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	-	30,400,000.00
信用借款	161,350,949.54	98,935,352.79
合计	161,350,949.54	129,335,352.79

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	248,183,758.50	185,982,595.94
合计	248,183,758.50	185,982,595.94

下一会计期间将到期的金额 248,183,758.50 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付供应商货款	159,702,538.91	139,381,722.46
合计	159,702,538.91	139,381,722.46

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	3,443,110.72	2,996,860.88
合计	3,443,110.72	2,996,860.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,322,740.78	75,417,229.98	73,026,560.01	10,713,410.75
二、职工福利费	-	6,331,164.12	6,331,164.12	-
三、社会保险费	-	6,302,359.67	6,302,359.67	-
四、住房公积金	-	1,064,498.93	1,064,498.93	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	566,758.55	566,758.55	-
合计	8,322,740.78	89,682,011.25	87,291,341.28	10,713,410.75

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 566,758.55 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 72,249.16 元。截至 2013 年 6 月 30 日的应付职工薪酬余额预计于 2013 年 7 月支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	18,747,955.03	22,288,688.24
营业税	4,760.00	4,760.00
企业所得税	4,105,970.98	4,686,096.04
个人所得税	212,425.57	123,904.87
城市维护建设税	331,884.52	635,549.85
教育费附加	229,829.12	467,848.82
堤围费	130,295.76	147,962.30
土地使用税	321,866.57	55,198.55
房产税	914,454.91	52,710.53
合计	24,999,442.46	28,462,719.20

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
顺威国际集团控股有限公司	4,499,550.00	7,199,280.00	不适用
合计	4,499,550.00	7,199,280.00	--

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	4,532,793.15	3,499,625.14
合计	4,532,793.15	3,499,625.14

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	18,976,329.84	4,210,000.00
合计	18,976,329.84	4,210,000.00

(1) 公司承担“焊接自动化成套设备技术改造”项目被佛山市顺德区经济促进局纳入顺德区中小企业技术改造重点扶持项目，于2011年收到佛山市顺德区经济促进局拨入的项目扶持资金500,000.00元。

(2) 公司与华中科技大学合作研发项目“轴流风机叶片的气弹稳定性及强度校核研究”，于2012年12月收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的扶持经费200,000.00元。

(3) 公司与佛山市顺德工业与信息技术研究中心有限公司（中科院计算所顺德分所）合作研发项目“贯流风扇数字化制

造系统的优化设计”，于2012年12月收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的合作项目支持资金400,000.00元。

(4) 公司承担“贯流风扇数字化制造系统的优化设计”，于2012年10月收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的项目经费100,000.00元。

(5) 公司中标项目2009年粤港关键领域重点突破项目（佛山专项）“工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究”，于2010年收到佛山市粤港关键领域重点突破招标工作领导小组办公室拨入专项资金980,000.00元。

(6) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司与华南师范大学合作研发项目，于2011年11月收到中山市科学技术局拨入的专项资金200,000.00元。

(7) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司与华南师范大学合作研发项目“空调风轮用改性聚丙烯复合材料的研发及生产化”，于2012年11月收到中山市科学技术局拨入的产学研结合专项资金100,000.00元。

(8) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司承担“高性能环保改性ABS技术改造项目”被纳入中山市2012工业发展专项资金项目，于2012年11月收到中山市财政局拨入的专项资金550,000.00元。

(9) 公司子公司中山赛特工程塑料有限公司承担“高耐热无卤阻燃PC/ABS”目被纳入2012年度中山市第三批科技计划项目，于2012年11月收到中山市科学技术局拨入的专项资金350,000.00元。

(10) 公司子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司委托中科院理化研究所开发“高耐灼热丝、高耐漏电痕迹指数无卤复配阻燃增强尼龙66复合材料”项目，于2012年12月收到广东省财政厅拨入专项资金500,000.00元、顺德区经促局拨入专项资金400,000.00元，其中270,000.00元已用于中科院理化研究所开发支出。

(11) 公司子公司芜湖顺威精密塑料有限公司于2013年4月收到芜湖经济开发区建设投资公司的专项奖励扶持基金补助1,504.51万元，公司按土地剩余使用年限分期确认补贴收入。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00	-	-	-	-	-	160,000,000.00

(1) 股本变动情况

2012年3月29日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，核准本公司公开发行不超过4,000万股新股。5月，经深圳证券交易所《关于广东顺威精密塑料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]134号）同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“顺威股份”，股票代码“002676”；本次公开发行4,000万股股票将于2012年5月25日起上市交易。发行后股本经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具“广会所验字[2012]第100004190243号”验资报告验证。

(2) 公司设立时的验资情况

2008年3月，经商务部2008年1月29日出具的商资批[2008]74号文、广东省对外贸易经济合作厅2008年2月18日出具的粤外经贸资函[2008]175号文批准同意，公司以经正中珠江审计的截至2007年8月31日的净资产78,637,796.28元出资，整体变更设立中外合资股份有限公司。2008年3月5日，正中珠江出具广会所验字（2008）第0701880068号《验资报告》，对各发起人的出资予以验证。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	620,559,456.76	-	-	620,559,456.76
其他资本公积	182,810.05	-	-	182,810.05
合计	620,742,266.81	-	-	620,742,266.81

2012年5月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股发行价格15.8元，扣除发行费用后的股本溢价为531,767,900.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,663,617.25	5,596,667.44	-	37,260,284.69
合计	31,663,617.25	5,596,667.44	-	37,260,284.69

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	194,347,397.98	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后年初未分配利润	194,347,397.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,929,237.54	--
减：提取法定盈余公积	5,585,072.86	10%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	20,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	210,236,377.24	--

根据公司2012年度股东大会表决通过的《2012年度利润分配预案》，公司以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.25元（含税），共计分配利润20,000,000.00元。

滚存利润处理情况：2011年3月12日，公司召开2010年年度股东大会审议通过《关于公司截止2010年底未分配的滚存利润及2011年1月1日后产生利润由新老股东共享的议案》，同意公司股票发行成功后，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	676,651,388.86	625,507,160.61
其他业务收入	8,090,062.67	6,481,629.16
营业成本	551,500,046.64	497,985,123.59

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料零件制造业	676,651,388.86	545,602,441.29	625,507,160.61	495,393,637.14
合计	676,651,388.86	545,602,441.29	625,507,160.61	495,393,637.14

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料空调风叶	459,839,046.33	359,648,519.61	445,151,788.06	342,244,805.71
改性塑料	156,274,914.59	142,493,144.61	142,813,979.16	127,747,858.66
模具及其他产品	60,537,427.94	43,460,777.07	37,541,393.39	25,400,972.77
合计	676,651,388.86	545,602,441.29	625,507,160.61	495,393,637.14

（4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	574,470,848.85	466,235,407.12	524,555,876.23	419,360,435.05
国外（含港澳台地区）	102,180,540.01	79,367,034.17	100,951,284.38	76,033,202.09
合计	676,651,388.86	545,602,441.29	625,507,160.61	495,393,637.14

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	161,443,815.56	23.58%
第二名	152,419,643.04	22.26%
第三名	67,718,473.21	9.89%
第四名	37,490,270.37	5.48%
第五名	29,109,515.58	4.25%
合计	448,181,717.76	65.46%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,300.00	290.00	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,250,475.39	783,689.71	应缴流转税的 7%
教育费附加	918,475.94	599,196.87	应缴流转税的 5%（含地方教育费附加）
堤围费	508,479.99	300,736.60	收入的 0.1%
合计	2,679,731.32	1,683,913.18	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	8,932,769.89	6,277,657.07
办公费用	443,188.31	326,465.92

项目	本期发生额	上期发生额
包装及运输费	10,655,744.63	12,470,506.51
业务招待费	1,032,984.51	865,099.92
差旅及汽车费用	2,413,514.76	2,039,761.36
保险费	316,247.40	219,525.25
折旧费及摊销	714,812.91	663,258.07
报关费	1,410,017.13	237,209.27
租赁及水电费	1,544,871.52	990,224.08
商品维修费	48,495.60	442,999.77
物料消耗	188,284.40	340,421.06
其他	70,107.85	318,523.30
合计	27,771,038.91	25,191,651.58

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	26,561,577.20	22,968,528.79
办公费用	3,385,367.50	1,735,785.77
业务招待费	641,299.69	510,988.29
差旅及汽车费用	2,155,269.13	1,288,444.20
租赁及水电费	1,851,155.99	986,205.92
保险费	434,045.29	396,577.06
折旧及摊销	5,270,625.11	4,121,965.17
维修费	465,096.49	250,197.16
税费	3,132,055.40	2,203,731.91
中介机构费用	2,322,773.77	553,878.48
物料消耗	606,338.05	553,501.25
其他	476,684.69	750,339.27
合计	47,302,288.31	36,320,143.27

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,376,659.18	11,499,449.62

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-4,652,022.97	-2,150,460.45
手续费支出	266,804.08	377,262.16
汇兑损益	2,061,436.58	-248,840.32
票据贴现利息	2,417,524.39	5,687,238.17
合计	4,470,401.26	15,164,649.18

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,000.00	60,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	65,000.00	60,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海农村商业银行股份有限公司	65,000.00	60,000.00	
合计	65,000.00	60,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	499,380.56	1,941,596.62
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	499,380.56	1,941,596.62

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,098.35	323,115.72	26,098.35
其中：固定资产处置利得	26,098.35	323,115.72	26,098.35
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	1,133,770.16	3,117,344.94	1,133,770.16

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔偿	-	-	-
质量违约金及赔款	239,891.23	269,214.22	239,891.23
其他收入	665,218.28	168,184.98	665,218.28
合计	2,064,978.02	3,877,859.86	2,064,978.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年容桂街道奖励金	50,000.00	-	
2009 年第三批省级科技产业技术与开发资金	200,000.00	-	
芜湖经济开发区专项奖励扶持基金补助	78,770.16	-	
中山市财政局专项资金	800,000.00	-	
中山市专利奖励	5,000.00	-	
上海劳动力转移补助金	-	1,261,044.94	
武汉企业自主创新专项资金	-	200,000.00	
佛山市顺德区专利资助奖金	-	11,300.00	
2011 年省外贸公共服务平台建设资金	-	65,000.00	
广东省财政厅拨产学研专项资金	-	300,000.00	
佛山市顺德区经济促进局创新体系建设项目经费	-	300,000.00	
佛山市科学技术局粤港关键领域重点突破项目资金	-	980,000.00	
合计	1,133,770.16	3,117,344.94	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	168,382.85	40,296.73	-168,382.85
其中：固定资产处置损失	168,382.85	40,296.73	-168,382.85
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	75,000.00	-

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补偿支出	698,650.96	910,065.45	-698,650.96
其他支出	391,539.42	79,522.10	-391,539.42
合计	1,258,573.23	1,104,884.28	-1,258,573.23

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,517,230.24	8,380,983.72
递延所得税调整	87,279.39	-1,056,745.89
合计	8,604,509.63	7,324,237.83

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益和稀释每股收益计算		
（一）分子：		
税后净利润	42,785,459.69	49,210,450.10
调整：扣减归属少数股东损益	1,299,812.99	1,600,067.17
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	41,485,646.70	47,610,382.93
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息	-	-
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	41,485,646.70	47,610,382.93
（二）分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	160,000,000.00	126,666,666.67
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	160,000,000.00	126,666,666.67
（三）每股收益		
基本每股收益：		
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.36
稀释每股收益：		
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.36

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	331,925.14	73,077.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	331,925.14	73,077.00
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	331,925.14	73,077.00

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
专项奖励扶持基金补助	15,045,100.00
利息收入	4,652,022.97
政府补贴	1,055,000.00
租金收入	633,334.00

项目	金额
其他	1,205,025.61
合计	22,590,482.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输及包装费用	9,892,232.39
差旅及汽车费用	4,568,783.89
租赁及水电支出	3,396,027.51
办公费用	3,828,555.81
银行贴现息	2,417,524.39
中介机构费用	2,322,773.77
业务招待费	1,674,284.20
其他	8,843,164.87
合计	36,943,346.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金增减变动的净额	147,354.06
合计	147,354.06

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金增减变动的净额	2,198,874.38
合计	2,198,874.38

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,785,459.69	49,210,450.10
加：资产减值准备	499,380.56	1,941,596.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,790,425.41	12,198,831.67
无形资产摊销	1,654,048.82	837,180.37
长期待摊费用摊销	65,182.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-142,284.50	-282,818.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,376,659.18	11,499,449.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,000.00	-60,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	298,960.01	-1,056,745.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-211,680.62	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,767,707.84	39,200,032.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,937,528.76	-172,902,225.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,737,280.00	71,537,277.42
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	8,083,194.16	12,123,028.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	358,397,736.22	685,792,328.22
减：现金的期初余额	405,838,683.17	111,842,577.68
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-47,440,946.95	573,949,750.54

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	358,397,736.22	405,838,683.17
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	-	-
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	358,397,736.22	405,838,683.17

70、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司	控股股东	有限责任公司	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾社区居民委员会茶树西路 11 号之四	何曙华	对工业进行投资；投资咨询、商务咨询（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）	人民币 7,000 万元	46.56%	46.56%	注	68441007-7

注：黎东成、何曙华、杨国添分别持有佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司25.93%、24.69%、24.69%的股份，麦仁钊通过其全资控制的广东华宇鸿橡塑制品有限公司持有佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司24.69%的股份，黎东成、何曙华、麦仁钊、杨国添是公司的共同实质控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
昆山顺威电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山开发区玫瑰路西侧	麦仁钊	轴流、离心风扇叶、贯流风扇叶、汽车专用风扇叶的生产、销售；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营、限制许可经营的除外）	人民币 7,500 万元	100%	100%	66577813-2
上海顺威电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	嘉定区江桥镇爱特路 33 号	麦仁钊	家电配件、塑料制品、模具的制造加工，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）	人民币 2,000 万元	100%	100%	63082069-5
武汉顺威电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市汉南区汉南经济开发区	麦仁钊	家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）	人民币 1,187.91 万元	100%	100%	77819580-6
芜湖顺威精密塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502	麦仁钊	生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售。	人民币 5,000 万元	100%	100%	55920962-2
中山赛特工程塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省中山市黄圃镇大雁工业区	麦仁钊	生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具	港币 4,000 万元	75%	75%	75366124-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
香港顺力有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港九龙旺角弥敦道636号银行中心9楼901-902室	麦仁钊	进出口贸易	港币 200 万元	100%	100%	无
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号之一	黎东成	改性塑料研发; 研发、生产销售改性塑料添加剂、助剂、催化剂; 研发、生产销售改性塑料母粒; 销售改性塑料产品(上述不含危险化学品)	人民币 2,000 万元	70%	70%	57235423-4
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之一	麦仁钊	主营: 橡胶和塑料制品业(含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备), 金属制品业(含五金制品), 专用设备制造业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的, 不得经营; 应经许可的, 凭有效许可证或批准文件经营; 法律、行政法规和国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目	人民币 7,000 万元	100%	100%	59581666-5
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉市汉南区经济开发区(武汉高源生物科技有限公司)5号厂房第1-2层	麦仁钊	生产销售工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒、塑料制品、塑料模具。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)	人民币 2,500 万元	100%	100%	05200774-9
昆山顺威工程塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房	麦仁钊	许可经营项目: 无。一般经营项目: 工程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售; 销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具; 以上货物的进出口业务, 法律、行政法规规定的前置许可经营、禁止经营的除外。	人民币 3,000 万元	100%	100%	05522542-6
青岛顺威精密塑料有限公司	控股子公司	有限责任公司	青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东	麦仁钊	一般经营项目: 生产: 家用、商用、汽车用空调风扇叶, 家电塑料制品, 工程塑料, 塑料合金, 聚氯乙烯管件, 汽车塑料配件; 模具加工、制造、销售; 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目应取得许可证方可经营)。	人民币 1,000 万元	100%	100%	06505487-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
佛山市顺德区泛仕达机电有限公司	何曙华控制的公司	75832470-3
广东华宇鸿橡塑制品有限公司	麦仁钊全资控制的公司	79117795-2
广州市番禺海业纸品发展有限公司	杨国添控制的公司	70821645-6
佛山市顺德区长源实业有限公司	共同实质控制人控制的公司	23195825-9

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
麦仁钊、杨国添、黎东成、何曙华	本公司	31,000,000.00	2010年12月27日	2013年12月27日	是
麦仁钊	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	是
杨国添	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	是
黎东成	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	是
何曙华	本公司	62,500,000.00	2010年09月17日	2013年09月16日	是

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

无。

十一、或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

无。

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	177,848,112.93	83.01%	4,256,711.09	2.39%	153,753,276.91	82.02%	3,866,961.45	2.52%
合并范围内关联方组合	36,404,111.39	16.99%	-	-	33,704,982.97	17.98%	-	-
组合小计	214,252,224.32	100%	4,256,711.09	1.99%	187,458,259.88	100%	3,866,961.45	2.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	214,252,224.32	--	4,256,711.09	--	187,458,259.88	--	3,866,961.45	--

1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	176,034,453.84	98.98%	3,520,689.08	151,519,883.80	98.55%	3,030,397.69
1 至 2 年	1,295,676.57	0.72%	259,135.31	1,710,192.62	1.11%	342,038.52
2 至 3 年	82,191.64	0.05%	41,095.82	57,350.49	0.04%	28,675.24
3 年以上	435,790.88	0.25%	435,790.88	465,850.00	0.30%	465,850.00
合计	177,848,112.93	--	4,256,711.09	153,753,276.91	--	3,866,961.45

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	36,404,111.39	-
合计	36,404,111.39	-

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	48,304,928.96	1 年以内	22.55%
第二名	非关联方	26,549,648.69	1 年以内	12.39%
第三名	全资子公司	17,946,054.58	1 年以内	8.38%
第四名	全资子公司	17,626,612.70	1 年以内	8.23%
第五名	非关联方	17,391,063.30	1 年以内	8.12%
合计	--	127,818,308.23	--	59.67%

(7) 应收关联方账款情况

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,520,207.54	1.07%	163,922.23	10.78%	3,131,985.10	4.60%	546,125.82	17.44%
合并范围内关联方组合	139,972,798.47	98.93%	-	-	64,974,657.03	95.40%	-	-
组合小计	141,493,006.01	100.00%	163,922.23	0.12%	68,106,642.13	100%	546,125.82	0.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	141,493,006.01	--	163,922.23	--	68,106,642.13	--	546,125.82	--

1) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,351,311.54	88.89%	27,026.23	1,355,211.09	43.27%	27,104.22
1 至 2 年	40,000.00	2.63%	8,000.00	1,554,378.01	49.63%	310,875.60
2 至 3 年	-	-	-	28,500.00	0.91%	14,250.00
3 年以上	128,896.00	8.48%	128,896.00	193,896.00	6.19%	193,896.00
合计	1,520,207.54	--	163,922.23	3,131,985.10	--	546,125.82

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	139,972,798.47	-
合计	139,972,798.47	-

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	64,692,191.75	1 年以内	45.72%
第二名	子公司	54,843,945.92	1 年以内	38.76%
第三名	子公司	9,477,258.67	1 年以内	6.70%
第四名	子公司	8,000,000.00	1 年以内	5.65%
第五名	子公司	2,002,964.60	1 年以内	1.42%
合计	--	139,016,360.94	--	98.25%

(6) 其他应收关联方账款情况

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
昆山顺威电器有限公司	成本法	208,812,600.00	208,812,600.00	-	208,812,600.00	100%	100%	不适用	-	-	-
上海顺威电器有限公司	成本法	29,442,080.45	29,442,080.45	-	29,442,080.45	100%	100%	不适用	-	-	-
武汉顺威电器有限公司	成本法	13,074,033.39	13,074,033.39	-	13,074,033.39	100%	100%	不适用	-	-	-
芜湖顺威精密塑料有限公司	成本法	120,449,500.00	120,449,500.00	-	120,449,500.00	100%	100%	不适用	-	-	-
中山赛特工程塑料有限公司	成本法	29,373,195.32	29,373,195.32	-	29,373,195.32	75%	75%	不适用	-	-	26,250,000.00
香港顺力有限公司	成本法	1,716,740.00	1,716,740.00	-	1,716,740.00	100%	100%	不适用	-	-	-
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00	70%	70%	不适用	-	-	-
广东顺威赛特工程塑料开发有限公司	成本法	105,445,800.00	105,445,800.00	-	105,445,800.00	100%	100%	不适用	-	-	-
武汉顺威赛特工程塑料有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	100%	100%	不适用	-	-	-
昆山顺威工程塑料有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100%	100%	不适用	-	-	-
青岛顺威精密塑料有限公司	成本法	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	不适用	-	-	-
合计	--	587,313,949.16	577,313,949.16	10,000,000.00	587,313,949.16	--	--	--	-	-	26,250,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	342,700,453.81	327,668,356.06
其他业务收入	6,784,945.64	10,742,528.05
合计	349,485,399.45	338,410,884.11
营业成本	268,999,839.31	256,286,450.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料零件制造业	342,700,453.81	263,260,785.56	327,668,356.06	246,952,321.76
合计	342,700,453.81	263,260,785.56	327,668,356.06	246,952,321.76

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑料风扇叶	285,889,445.54	222,914,149.33	292,576,474.79	221,652,234.24
模具及其他	56,811,008.27	40,346,636.23	35,091,881.27	25,300,087.52
合计	342,700,453.81	263,260,785.56	327,668,356.06	246,952,321.76

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	297,344,108.03	229,888,863.26	287,671,338.74	218,737,005.86
国外地区（含港澳台地区）	45,356,345.78	33,371,922.30	39,997,017.32	28,215,315.90
合计	342,700,453.81	263,260,785.56	327,668,356.06	246,952,321.76

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	95,501,819.37	27.33%
第二名	49,763,157.94	14.24%
第三名	28,543,105.32	8.17%
第四名	25,168,681.93	7.20%
第五名	24,366,484.04	6.97%
合计	223,343,248.60	63.91%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,250,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	26,250,000.00	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中山赛特工程塑料有限公司	26,250,000.00	-	子公司分配股利
合计	26,250,000.00	-	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	55,966,674.44	35,115,339.87
加：资产减值准备	12,208.57	805,129.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,288,399.14	5,830,781.15
无形资产摊销	455,344.14	351,341.59
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-46,955.06	-154,434.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,801,794.46	9,885,696.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,131.91	-120,504.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,945.81	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,900,815.65	11,305,192.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,043,342.30	-134,136,423.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,547,252.43	48,315,471.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-65,036,517.55	-22,802,410.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	128,735,582.15	386,154,475.44
减：现金的期初余额	159,884,533.35	90,616,216.20
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-31,148,951.20	295,538,259.24

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-142,284.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,133,770.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,080.87	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	134,013.91	
少数股东权益影响额（税后）	232,103.73	
合计	440,287.15	--

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,485,646.70	47,610,382.93	1,028,501,200.09	1,006,683,628.25
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,485,646.70	47,610,382.93	1,028,501,200.09	1,006,683,628.25
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.25	0.25

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表主要项目分析

项目	期末数	期初数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
应收票据	185,823,395.12	125,327,678.48	48.27%	主要是公司减少了票据贴现所致。
预付款项	10,063,411.58	6,972,352.18	44.33%	主要是公司预付材料款增加所致
在建工程	48,046,513.90	22,265,994.41	115.78%	主要是本部风叶扩产改造、广东顺威赛特工程塑料生产基地以及芜湖风叶生产基地开工建设。
其他非流动资产	3,993,209.00	3,031,168.50	31.74%	主要是预付设备及工程款增多所致
应付票据	248,183,758.50	185,982,595.94	33.44%	主要是公司本期较多的利用银行信用额度支付货款
应付股利	4,499,550.00	7,199,280.00	-37.50%	本年支付上年现金股利及计提本年宣告分配股利
其他非流动负债	18,976,329.84	4,210,000.00	350.74%	主要是子公司芜湖顺威收到芜湖经济开发区建设投资公司的专项奖励扶持基金补助 1,504.51 万元

(2) 利润表主要项目分析

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)	本期比上期增减变动的原因
营业税金及附加	2,679,731.32	1,683,913.18	59.14%	主要原因是公司本期缴纳增值税及免抵税额增加所致
管理费用	47,302,288.31	36,320,143.27	30.24%	主要原因是公司人工费增长幅度较大，同时折旧摊销等固定费用有所增长所致
财务费用	4,470,401.26	15,164,649.18	-70.52%	主要原因是公司银行借款减少使得利息支出减少，同时募集资金存款利息收入增加和减少应收票据贴现使票据贴现成本下降
营业外收入	2,064,978.02	3,877,859.86	-46.75%	主要原因是本期政府补贴收入减少

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2013 年半年度报告全文原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿；
- 四、其他相关资料；
- 五、以上文件置备于公司董事会秘书处备查。